



Handläggare: Tuula Kipinoinen Ericsson
Telefon: 08 – 508 22 023

Till
Hägersten-Liljeholms
stadsdelsnämnd
2010-12-16

Uppföljning av budget - månadsrapport november

Netto						
M nkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Prest-förändr	Avvikelse budget efter prestförändr
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	38,8	46,0	43,0	3,0	0,0	3,0
Individ- och familjeomsorg	114,0	120,1	127,6	-7,5	0,0	-7,5
varav socialpsykiatri	41,6	41,1	42,3	-1,2	0,0	-1,2
Stadsmiljöverksamhet	16,0	13,6	13,6	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	2,2	2,4	2,4	0,0	0,0	0,0
Internräntor	1,9	2,1	2,1	0,0	0,0	0,0
Förskoleverksamhet	369,4	432,1	418,6	13,5	0,0	13,5
Flyktmottagande	1,2	1,6	1,4	0,2	0,0	0,2
Äldreomsorg	461,5	532,7	533,6	-0,9	0,0	-0,9
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	187,7	206,2	209,9	-3,7	0,0	-3,7
Kultur- o. förening	16,5	22,3	18,5	3,8	0,0	3,8
Arbetsmarknadsåtgärder	3,2	3,4	2,8	0,6	0,0	0,6
Ekonomiskt bistånd	58,4	70,0	64,8	5,2	0,0	5,2
varav handläggning	17,2	19,3	19,3	0,0	0,0	0,0
Övrig verksamhet	2,4	2,5	2,5	0,0	0,0	0,0
Summa sdn	1 273,2	1 455,0	1 440,8	14,2	0,0	14,2
Förändring av fond (- ökning, + minskning)						-6,9
Avvecklat resultatenheter samt avrundning						0,3
Summa sdn efter resultatdispositioner						7,6
Beräknade budgetjusteringar						0,0
Resultat efter beräknade budgetjusteringar						7,6

Sammanfattning

Prognosen visar ett nettoöverskott om 14,2 mnkr före resultatdispositioner och budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 4,1 mnkr jämfört med oktoberprognosen. Förbättringarna finns huvudsakligen inom förskoleverksamhet bl.a. genom större ökning av prestationer än beräknat. Underskott finns dock fortfarande inom individ- och familjeomsorg samt stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Efter resultatdispositioner och beräknade budgetjusteringar redovisas ett nettoöverskott med 7,6 mnkr.

Administration och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Nämnd- o. förvaltningsadmin.	3,0	0,0	0,0	3,0	2,5	0,5

Prognosen visar ett nettoöverskott med 3,0 mnkr före resultatdispositioner vilket är en förbättring med 0,5 mnkr jämfört med föregående prognos. Överskottet beror huvudsakligen på minskade personalkostnader och ökade intäkter för sålda tjänster.

Investeringar inventarier och maskiner

Mnkr	Utfall	Beräknad budgetjustering	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Förändr. i prognos
Investeringar	6,0	0,5	7,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot investeringsplanen.

Avdelningen för social omsorg

Verksamheten inom avdelningen består i princip av två ”verksamhetsblock”. Det ena är stöd och service till personer med funktionsnedsättning och det andra är socialtjänst vilket består av individ- och familjeomsorg, flyktingmottagande, kultur, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd.

Prognosen för hela avdelningens verksamhet visar ett nettounderskott om 2,6 mnkr efter resultatdispositioner.

Uppdelat på de två verksamhetsblocken har stöd- och service till personer med funktionsnedsättning ett underskott med 3,7 mnkr. Socialtjänsten uppvisar ett överskott med 1,1 mnkr, vari ingår överskott för kultur, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd samt underskott för individ- och familjeomsorgen (barn- och ungdomsenheten) och socialpsykiatrin.

Individ- och familjeomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Individ- och familjeomsorg	-7,5	0,0	0,0	-7,5	-8,1	0,6
varav socialpsykiatri	-1,2	0,0	0,0	-1,2	1,6	-2,8
Flyktingmottagande	0,2	0,0	0,0	0,2	0,2	0,0

Prognosen för individ- och familjeomsorgen visar ett nettounderskott med 7,5 mnkr vilket är en förbättring med 0,6 mnkr. Underskottet har ökat till 7,8 mnkr inom barn- och ungdomsenheten på grund av högre Sis-kostnader, ny jouhemsplacering samt en föräldrabarnplacering. Vuxenenheten visar ett överskott med 0,3 mnkr. Beställarsidan inom socialpsykiatrin befarar ett underskott med 0,7 mnkr. Även utförarsidan inom socialpsykiatrin beräknar ett underskott med 0,5 mnkr vilket är en förbättring med 0,1 mnkr mot föregående månad beroende på bland annat höjda ersättningsnivåer från beställarsidan.

Flyktingmottagande

Prognosen visar på ett överskott med 0,2 mnkr i jämförelse med budget efter beräknade prestationsförändringar, vilket är oförändrat jämfört med föregående prognos.

Stadsmiljöverksamhet och investeringar

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Stadsmiljöverksamhet	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Avskrivningar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Internräntor	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Ingen avvikelse beräknas mot stadsmiljöverksamhetens budget eller budgeten för kapital-kostnader.

Investeringar parkanläggningar

Mnkr	Utfall	Budget netto	Prognos utfall	Avvikelse prognos budget	Förändr. i prognos
Parkinvesteringar	1,5	4,6	4,6	0,0	0,0

Prognosen för investeringsutgifter visar ingen avvikelse.

Förskola

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Förskoleverksamhet	13,5	-6,9	0,0	6,6	9,1	4,4

Prognosen visar ett nettoöverskott med 13,5 mnkr mot budget före resultatdispositioner, vilket är en förbättring med 4,4 mnkr jämfört med septemberprognosen. Förbättringen beror på lägre kostnader inom resultatenheterna samt lägre lokalkostnader. Efter resultatdispositioner med 6,9 mnkr redovisas ett nettoöverskott med 6,6 mnkr. Överskottet inom förskolan beror i huvudsak på volymökning inom verksamheten. Prestationsförändringar uppgår till 58,3 mnkr netto varav 3,7 mnkr avser barnomsorgsgaranti och 1,5 mnkr avser it i förskolan. Barnomsorgsgarantin har uppfyllts under perioden.

Äldreomsorg

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Äldreomsorg	-0,9	0,9	0,0	0,0	-1,2	0,3

Verksamheten visar ett nettounderskott om 0,9 mnkr före resultatdispositioner och före budgetjusteringar, vilket är en förbättring med 0,3 mnkr jämfört med föregående månad. Det beror på att utförarenheterna beräknas visa ett bättre resultat jämfört med oktober. Efter hänsyn tagen till resultatdispositioner med 0,9 mnkr bedöms verksamheten inte visa någon avvikelse mot budget.

I prognosen ingår kostnader för omstrukturering av Kastanjen/Axelsberg för bl.a. intäktsbortfall, flyttkostnader och kostnader för övertalig personal. Hänsyn har också tagits till att Micasa kommer att gottskriva förvaltningen med ca 0,7 mnkr för kostnaden för tomgångshyra på Kastanjens servicehus i enlighet med KF-beslut i tertialrapport 1 2010.

Beställarenheten fortsätter arbetet med nyprövning och uppföljning med fokus på hemtjänsten för att säkerställa att de beviljade insatserna stämmer överens med aktuella behov och att biståndsbeslut är aktuella. I övrigt upprätthåller enheten en restriktiv biståndsbedömning.

Se även bilaga.

Stöd och service för personer med funktionsnedsättning

M nkr	Avvikelse budget efter preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Stöd o. service till personer m. funktionsnedsättning	-3,7	-1,0	0,0	-4,7	-1,7	-2,0

Prognosen efter prestationsförändringar visar på ett nettounderskott med 3,7 mnkr vilket är en försämring med 2,0 mnkr i jämförelse med oktober. Efter resultatdispositioner med 1,0 mnkr beräknas ett underskott med 4,7 mnkr. Underskottet finns främst inom beställarenheten där kostnaderna för turbundna resor ökat kraftigt på grund av nytt avtal från och med 1 juli samt nyinflyttade ärenden till stadsdelen. Några av resultatenheterna visar ett bättre resultat än föregående månad.

Se även bilaga.

Kultur- och föreningsverksamhet

M nkr	Avvikelse budget efter preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Kultur- o. förening	3,8	0,0	0,0	3,8	3,4	0,4

Prognosen visar ett nettoöverskott med 3,8 mnkr verksamheten för kultur- och fritid. Överskottet beror i huvudsak på minskade kostnader för fritidsverksamhet och kolloverksamhet. I kultur- och föreningsverksamheten ingår verksamheter för barn- och ungdom (avdelningen för social omsorg), kolloverksamhet (förskoleavdelningen) samt kultur- och föreningsbidrag (sambhallsplaneringsavdelningen).

Arbetsmarknadsåtgärder

M nkr	Avvikelse budget efter preströändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budgetjusteringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Arbetsmarknadsåtgärder	0,6	0,0	0,0	0,6	0,5	0,1

Prognosen visar ett överskott med 0,6 mnkr jämfört med budget vilket är en förbättring med 0,1 mnkr i jämförelse med prognosen i oktober.

Ekonomiskt bistånd

M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Ekonomiskt bistånd	5,2	0,0	0,0	5,2	5,4	-0,2
varav handläggning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Prognosen för ekonomiskt bistånd visar ett överskott med 5,2 mnkr mot budget vilket är en försämring med 0,2 mnkr i jämförelse med oktober. Kostnaderna har ökat med 0,2 mnkr på grund av att krav på felaktiga utbetalningar (Fut) till 2 klienter bokförts som osäker fordran då ingen återbetalning skett.

Se även bilaga.

Övriga verksamheter

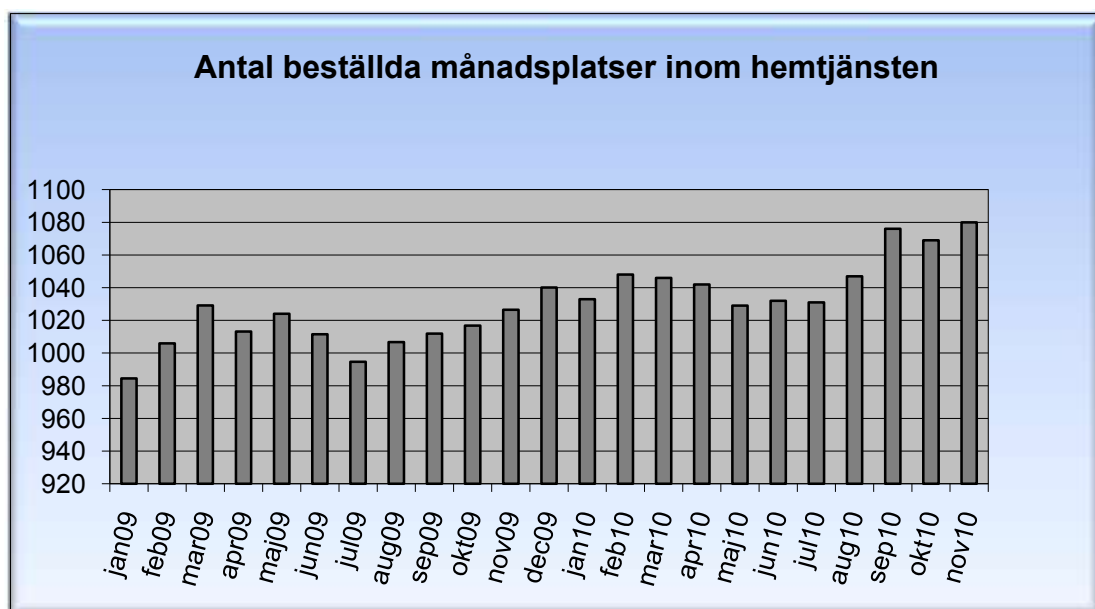
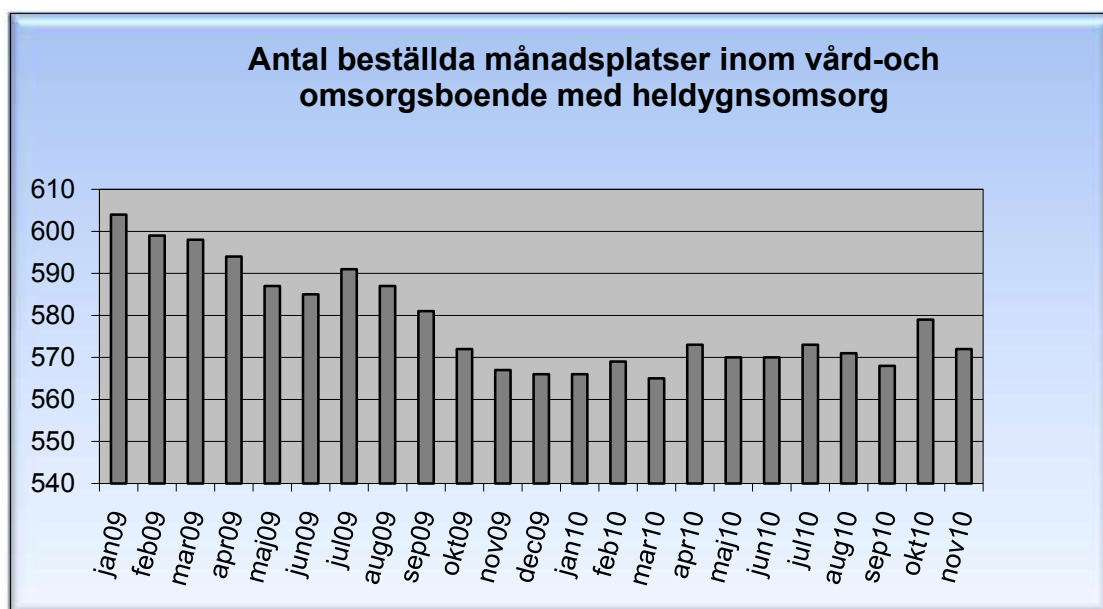
M nkr	Avvikelse budget efter prestförändr	Resultat-dispositioner	Beräknade budget-justeringar	Avvikelse efter resultat-dispositioner o budgetjust.	Prognos avvikelse oktober	Förändr. Prognos avvikelse
Övrig verksamhet	0,0			0,0	0,0	0,0

Prognosen visar ingen avvikelse mot budget. Under övriga verksamheter har medel reserverats för övertalighet och övriga omstruktureringar kostnader.

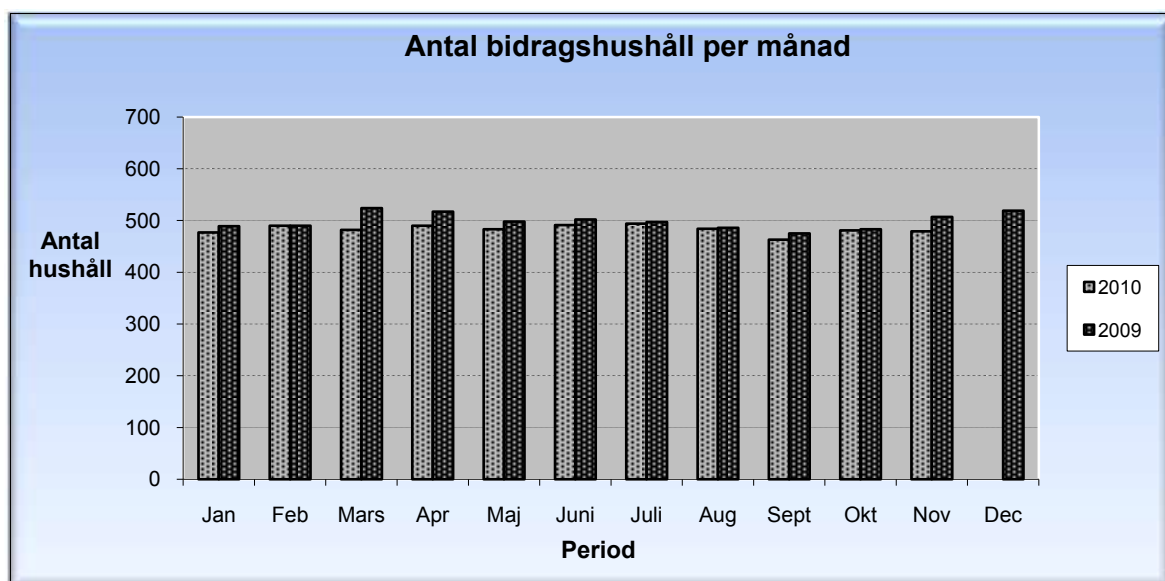
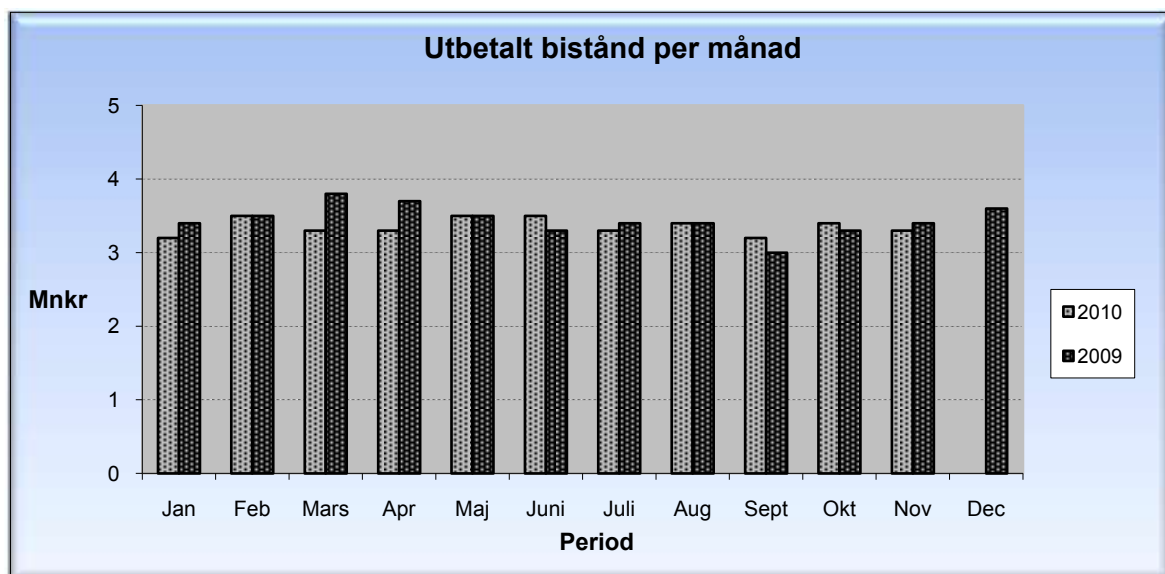
Bilaga: Diagram för äldreomsorg samt månadsuppföljningsfaktorer och diagram för social omsorg.

Bilaga

Diagrammet nedan visar antal beställda månadsplatser inom vård- och omsorgsboende med heldygnsomsorg och antal beställda månadsplatser inom hemtjänsten.



Diagrammen nedan visar antal bidragshushåll per månad och utbetalt bistånd per månad.



Månadsuppföljningsfaktorer social omsorg för november månad 2010

Allt gäller per sista dagen i månaden!

Barn och ungdom (loF)

	Antal barn/ungdomar	Kostnad
Stödboende köpta platser	0	
Stödboende egen regi	10	0
<i>Summa</i>	10	0
Jourhem	11	398 499
<i>Summa</i>	11	398 499
Familjehem konsulentstött	3	105 000
Familjehem egen regi	46	586 864
<i>Summa</i>	49	691 864
HVB-hem	4	133 200
SIS-hem	4	340 225
Totalt	78	1 563 788

Missbruk (loF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	64	884 000
Stödboende egen regi	18	115 200
<i>Summa</i>	82	999 200
Härbärge	11 (avser september)	71 500 (avser oktober)
	Härbärgesutnyttjande går inte att utläsa förrän fakturorna börjar komma in till enheten, därför redovisas detta en månad i efterskott	
Totalt	93	1 070 700

Socialpsykiatri (IoF)

	Antal personer	Kostnad
Stödboende köpta platser	3	25 108
Stödboende egen regi	14	546 045
<i>Summa</i>	17	571 153
Sysselsättning köpta platser	24	106 865
Sysselsättning egen regi	32	158 740
<i>Summa</i>	56	265 605
Totalt	73	836 758

Funktionsnedsättning

Barn och ungdom

	Antal barn/ungdomar	Kostnad	Nivåersättning
Familjehem konsulentstött	0	0	0
Familjehem egen regi	8	157 990	157 990
<i>Summa</i>	8	157 990	157 990
Boende med särskild service - köpta platser	2	124 164	126 157
Boende med särskild service - egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	2	124 164	126 157
Totalt	10	282 154	284 147

	Antal dygn	Kostnad	Nivåersättning
Korttidsvistelse – köpta platser	186	644 320	850 036* inkl 3 vuxna
Korttidsplatser – egen regi	0	0	0
<i>Summa</i>	186	644320	
Totalt	186	644 320	850 036

Vuxna

	Antal personer	Kostnad	Nivåersättning
Boende SoL – köpta platser	11	503145	0
Boende SoL – egen regi	5	94 249	0
<i>Summa</i>	16	597 394	0
Boende LSS - köpta platser	23	2 273 605	2 253 625 :-/månad
Boende LSS – egen regi	97	4 819 877	5 486 833:-/månad
	120	7 093 482	7 740 458:-/månad
Totalt	136	7 690 876	7 740 458:-/månad